

**Newalta Luxembourg Sàrl**

Société à responsabilité limitée

300C route de Thionville

L-5884 Hesperange

RC B 164.043

---

**NUMÉRO 4919**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JANVIER 2017**

In the year two thousand and seventeen, on the second day of January,

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

**Newalta Corporation**, having its registered office at 4500, 855 – 2<sup>nd</sup> Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4K7, registered with the Corporate Register of the Province of Alberta under registration number 2015061084,

duly represented by Maître Carole BECK, lawyer, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 Avenue Marie-Thérèse, by virtue of a proxy given under private seal on 1<sup>st</sup> January 2017 ( the “**Sole Shareholder**”)

The said proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

- I. state that the Sole Shareholder is the sole shareholder of

**Newalta Luxembourg Sàrl**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated and organized under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 164.043, having its registered office at L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, incorporated by a deed received by Maître Roger ARRENSDORFF, residing at this moment in Mondorf-les-Bains, on September 15, 2011 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 2973 on December 5, 2011, and which articles of association have been amended by a deed enacted on December 17, 2015 by the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1535 on May 27, 2016 (hereafter referred to as the “Company”);

II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda below:

#### **AGENDA**

1. **Decision on the liquidation of the Company;**
2. **Appointment of Mr. Emmanuel Réveillaud as liquidator and determination of the powers of the liquidator;**
3. **Appointment of MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. as liquidation auditor (*commissaire à la liquidation*) of the Company;**
4. **Discharge in respect of the board of managers of the Company; and**
5. **Any other business.**

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg, 20 Avenue Marie-Thérèse, as liquidator.

The Sole Shareholder resolved to grant the fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of August 10, 1915 on commercial companies (as amended), to the liquidator.

The Sole Shareholder resolved to authorize the liquidator in advance to

execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorization from the Sole Shareholder if such authorization is required by law.

The Sole Shareholder resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and agree that the liquidator may refer to the books of the Company.

The Sole Shareholder resolved that the liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds and that the liquidator may bind the Company under its sole signature.

### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to appoint MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., a public limited company (*Société anonyme*) having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse, and registered with the Luxembourg trade and companies register under registration number B 37.095, as liquidation auditor (*commissaire à la liquidation*) of the Company.

### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to grant full discharge to each manager of the board of managers of the Company.

### **COSTS**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 1,800.- (one thousand eight hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language

known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille dix-sept, le deuxième jour du mois de janvier,

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

**Newalta Corporation**, ayant son siège social à 4500, 855 – 2<sup>nd</sup> Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4K7, immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Province d'Alberta, Canada, sous le numéro 2015061084 ,

dûment représentée par Maître Carole BECK, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 1er janvier 2017 (ci-après « **l'Associé Unique** »), Ladite procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le comparant et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré au notaire :

I. d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de **Newalta Luxembourg Sàrl**, une société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.043, ayant son siège social à L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville, constituée suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, le 15 septembre 2011, publié au *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*, sous le numéro 2973, le 5 décembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié en date du 17 décembre 2015 par le notaire instrumentant, publié au *Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*, sous le numéro 1535, le 27 mai 2016 (ci-après la « **Société** »);

II. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR**

1. **Décision concernant la liquidation de la Société ;**
2. **Nomination de Monsieur Emmanuel Réveillaud en tant**

que liquidateur et détermination des pouvoirs du liquidateur ;

3. **Nomination de MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A. en tant que commissaire à la liquidation de la Société ;**
4. **Décharge à accorder au conseil de gérance de la Société ; et**
5. **Divers.**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de nommer Monsieur Emmanuel Réveillaud, résidant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, en tant que liquidateur.

L'Associé Unique a décidé de conférer les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (tel que modifiée), au liquidateur.

L'Associé Unique a décidé d'autoriser au préalable le liquidateur à accomplir les actions et conclure les actes prévus à l'article 145 de la même loi et ce, sans autorisation spéciale de l'Associé Unique si une telle autorisation est requise par la loi.

L'Associé Unique a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et d'accepter qu'il puisse consulter les livres de la Société.

L'Associé Unique a décidé que le liquidateur peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s) concernant des actions ou actes spécifiques et que le liquidateur pourra engager la Société sous sa signature individuelle.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de nommer MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société anonyme immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.095, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse, en tant que

commissaire de la liquidation de Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants du conseil de gérance de la Société.

#### **EVALUATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 1.800,- (mille huit cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu du comparant, connu du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé : BECK, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/679

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 janvier 2017